

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	300	239	61
受取会費			0
正会員受取会費	25,000	36,000	△ 11,000
事業収益			0
児童－児童発達支援収益	90,302,494	71,167,398	19,135,096
児童－放課後デイサービス	17,184,585	6,648,016	10,536,569
児童－保育所等訪問	2,578,641	1,506,791	1,071,850
児童－日中一時	11,737,678	11,118,800	618,878
相談－相談支援－児童	16,344,000	10,296,030	6,047,970
相談－相談支援－一般	1,135,680	2,234,280	△ 1,098,600
その他の事業収益	3,599,933	2,514,532	1,085,401
事業収益計	142,908,311	105,522,086	37,386,225
受取補助金等			
受取民間補助金	2,700,000	100,000	2,600,000
雑収益			0
受取利息	295	199	96
雑収益	1,005,180	396,060	609,120
雑収益計	3,705,475	496,259	3,209,216
経常収益計	146,613,786	106,018,345	40,595,441
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	44,141,132	34,049,705	10,091,427
非常勤職員給与	8,491,621	8,456,308	35,313
賞与	14,490,843	10,946,208	3,544,635
役員報酬	4,989,600	4,653,400	336,200
職員諸手当	8,352,344	5,093,823	3,258,521
旅費交通費	40,322	126,020	△ 85,698
通信運搬費	326,232	225,759	100,473
消耗什器備品費	525,740	1,204,467	△ 678,727
消耗品費	1,706,166	1,195,949	510,217
修繕費	1,785,857	687,003	1,098,854
印刷製本費	220	0	220
燃料費	218,605	193,688	24,917
光熱水料費	889,755	567,796	321,959
賃借料	2,868,572	1,665,036	1,203,536
保険料	51,720	136,500	△ 84,780
租税公課	248,897	140,100	108,797
委託費	68,280	158,450	△ 90,170
施設使用料	500	6,912	△ 6,412
管理諸費	314,809	322,147	△ 7,338
広告宣伝費	3,960	0	3,960
会議費	11,826	39,580	△ 27,754
交際費	6,691	13,743	△ 7,052
利用者教材費	740,055	387,155	352,900
利用者お菓子	44,539	45,568	△ 1,029
研修費	294,691	135,362	159,329
福利厚生費	390	48,272	△ 47,882
支払手数料	5,312	30,568	△ 25,256
雑費	64,340	0	64,340
事業費計	90,683,019	70,529,519	20,153,500
管理費			

職員給与	2,763,600	1,616,400	1,147,200
賞与	799,260	298,305	500,955
非常勤職員給与	0	0	0
職員諸手当	24,000	12,000	12,000
法定福利費	12,227,760	9,649,675	2,578,085
会議費	37,706	54,375	△ 16,669
交際費	8,821	16,894	△ 8,073
旅費交通費	0	30,100	△ 30,100
通信運搬費	629,746	653,153	△ 23,407
減価償却費	2,680,487	2,322,429	358,058
消耗什器備品費	1,019,478	1,578,145	△ 558,667
消耗品費	905,473	792,855	112,618
修繕費	613,575	287,505	326,070
燃料費	872,741	887,855	△ 15,114
光熱水料費	642,173	521,647	120,526
賃借料	1,415,748	1,921,472	△ 505,724
保険料	2,827,898	2,342,380	485,518
租税公課	322,157	213,700	108,457
委託費	655,850	614,103	41,747
貸倒償却	44,200	△ 17,700	61,900
研修費	176,492	0	176,492
支払利息	184,111	211,995	△ 27,884
管理諸費	744,030	303,564	440,466
広告宣伝費	15,000	6,250	8,750
福利厚生費	2,502,336	1,774,753	727,583
支払手数料	52,920	41,568	11,352
雑費	48,641	0	48,641
管理費計	32,214,203	26,133,423	6,080,780
経常費用計	122,897,222	96,662,942	26,234,280
評価損益等調整前当期経常増減額	23,716,564	9,355,403	14,361,161
当期経常増減額	23,716,564	9,355,403	14,361,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	1,000	△ 1,000
税引前当期一般正味財産増減額	23,716,564	9,355,403	14,361,161
法人税、住民税及び事業税	5,739,600	1,656,300	4,083,300
当期一般正味財産増減額	17,976,964	7,699,103	10,277,861
一般正味財産期首残高	43,593,754	17,976,964	25,616,790
一般正味財産期末残高	61,570,718	43,593,754	17,976,964
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,570,718	43,593,754	17,976,964